

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市供销社的发展规划和年度计划；指导全市供销社的改革和发展。

(二) 按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品、边销茶等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

(三) 组织指导全市供销社系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，组织、协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。

(四) 行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

(五) 向党和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社组织及其企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

(六) 配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理和美丽乡村建设。

(七) 组织开展对农民专业合作社管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民的实用技术培训工作。

(八) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合业务科、监事会工

作办公室。

乌鲁木齐市供销合作社联合社单位编制数15人，实有人数49人，其中：在职13人，增加2人；退休35人，减少3人；离休1人，减少2人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	295.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	295.26	202 外交支出	
其中：一般财力	295.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.91
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	240.35
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	295.26	支 出 总 计	295.26

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91	54.91								
208	05		行政事业单位离退休	54.91	54.91	54.91								
208	05	01	行政单位离退休	31.27	31.27	31.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64								
216			商业服务业等支出	240.35	240.35	240.35								
216	02		商业流通事务	240.35	240.35	240.35								
216	02	01	行政运行	240.35	240.35	240.35								
			合计	295.26	295.26	295.26								

表3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91	
208	05		行政事业单位离退休	54.91	54.91	
208	05	01	行政单位离退休	31.27	31.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
216			商业服务业等支出	240.35	240.35	
216	02		商业流通事务	240.35	240.35	
216	02	01	行政运行	240.35	240.35	
			合 计	295.26	295.26	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	295.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.91	54.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	240.35	240.35		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	295.26	支 出 总 计	295.26	295.26		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	54.91	54.91
208	05		行政事业单位离退休	54.91	54.91
208	05	01	行政单位离退休	31.27	31.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64
216			商业服务业等支出	240.35	240.35
216	02		商业流通事务	240.35	240.35
216	02	01	行政运行	240.35	240.35
			合 计	295.26	295.26

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	232.97	232.97	
301	01	基本工资	62.73	62.73	
301	02	津贴补贴	62.78	62.78	
301	03	奖金	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	18.78	18.78	
302		商品和服务支出	24.42		24.42
302	01	办公费	4.2		4.2
302	04	手续费	0.2		0.2
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.42		0.42
302	26	劳务费	3.2		3.2
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
302	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助支出	37.87	37.87	
303	01	离休费	16.5	16.5	
303	02	退休费	14.77	14.77	
303	07	医疗费补助	6.6	6.6	
		合计	295.26	270.84	24.42

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.47	2.47		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.47	2.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.47	2.47		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算295.26万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社收入预算295.26万元，其中：

一般公共预算295.26万元，占100.00%，比上年预算增加20.12万元，增长7.31%，主要原因是2022年人员工资基数调增，预算基数增长。2023一般公共预算收入年度预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年支出预算295.26万元，其中：

基本支出295.26万元，占100.00%，比上年预算增加

20.12万元，增长7.31%，主要原因是2022年人员工资基数调增，预算基数增长。2023年度基本支出预算收入增加。

项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排项目支出预算收入，项目预算收入为0。

四、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算295.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款295.26万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出54.91万元，主要用于本单位在职、退休人员养老保险、医疗保险缴费支出和离退休经费。

商业服务业等支出240.35万元，主要用于本单位在职人员、离退休人员等工资福利支出、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算拨款合计295.26万元，其中：

基本支出295.26万元，比上年预算增加20.12万元，增长7.31%。主要原因是：2022年度人员工资基数调增，预算基数增长。2023年度基本支出预算收入增加。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位未安排项目支出预算收入，项目收入

预算为0。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）54.91万元，占18.60%。

2. 商业服务业等支出（类）240.35万元，占81.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为31.27万元，比上年预算数减少16.52万元，下降34.57%，主要原因是：单位离退休人员去世人数增加，实有人数减少，年度预算收入降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为23.64万元，比上年预算数增加6.43万元，增长37.36%，主要原因是：2022年度人员工资基数调增，预算基数增长。2023年度养老保险缴费支出预算收入增加。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为240.35万元，比上年预算数增加30.21万元，增长14.38%，主要原因是：2022年度人员工资基数调增，预算基数增长。2023年度行政运行年度预算收入增加。

六、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出295.26万元，其中：

人员经费270.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费24.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社2023年财政拨款“三公”经费数为2.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.47万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是保持上下年度预算收入一致，无变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市供销合作社联合社本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.42万元，比上年预算增加2.60万元，增长11.92%。主要原因是2022年度人员工资基数调增，预算基数增长。2023年度机关运行经费年度预算收入增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市供销合作社联合社政府采购预算5.87万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.37万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.52万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市供销合作社联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值39.54万元；其中：一般公务用车

1辆，价值19.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.77万元。

3. 办公家具价值0.12万元。

4. 其他资产价值14.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2023年02月10日